

**ОТЧЕТ
об итогах голосования**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Адрес Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.06.2023

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2023

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель общего собрания: Голубовский Дмитрий Викторович

Секретарь общего собрания: Прогацкая Ольга Викторовна

Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX)

Уполномоченное лицо регистратора: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.36%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	326 237	99.99
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	326 273	100.00

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.36%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	326 237	99.99
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	326 273	100.00

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 3

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.36%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	326 111	99.950
"ПРОТИВ"	98	0.030
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48	0.015
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	16	0.005
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	326 273	100.000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4

О назначении аудиторской организации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 273
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.36%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	326 216	99.98
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57	0.02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	326 273	100.00

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Кэпт» на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 5**Об избрании членов Совета директоров Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 657 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 657 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 610 184
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.36%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Крапивин Алексей Андреевич	326 104
2	Семенова Анастасия Владимировна	326 104
3	Пороцкий Вадим Юрьевич	326 096
4	Ушеревич Кирилл Борисович	326 096
5	Сморочинский Константин Александрович	326 096
6	Добровский Леонид Юльевич	326 096
7	Давыдов Алексей Юрьевич	326 096
8	Осипов Иван Михайлович	326 096
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		848
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		504
"По иным основаниям"		48
ИТОГО:		2 610 184

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Крапивин Алексей Андреевич
2. Семенова Анастасия Владимировна
3. Пороцкий Вадим Юрьевич
4. Ушеревич Кирилл Борисович
5. Сморочинский Константин Александрович
6. Добровский Леонид Юльевич
7. Давыдов Алексей Юрьевич
8. Осипов Иван Михайлович

Вопрос № 6**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	140 319
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 392
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	6.69%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председатель общего собрания

[Signature]
Д. В. Голубовский

Секретарь общего собрания

[Signature]
О. В. Прогацкая



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания


/Д. В. Голубовский/

Секретарь собрания


/О. В. Прогацкая/

